

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLOT TWIST S.A.

UCHWAŁA NR 1/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 21 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”),

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r., przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i wiążących uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie, omówienie i rozparzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
 - b) rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
 - c) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2023 r. dla Plot Twist S.A.,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
 - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2023 r. wraz z opinią Rady Nadzorczej;
- 7) podjęcie uchwały nr 3/24 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;

- 8) podjęcie uchwały nr 4/24 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
- 9) podjęcie uchwały nr 5/24 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.:
 - a) uchwała nr 6/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi,
 - b) uchwała nr 7/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu,
 - c) uchwała nr 8/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Banasiowi,
 - d) uchwała nr 9/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi,
 - e) uchwała nr 10/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Weronice Wawrzeń;
- 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.:
 - a) uchwała 11/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapli,
 - b) uchwała 12/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Magdalenie Kojder,
 - c) uchwała nr 13/24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Lesiakowskiemu;
- 12) przedstawienie i omówienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
- 13) uchwała nr 14/24 w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 14) uchwała nr 15/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 15) uchwała nr 16/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 16) uchwała nr 17/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 17) uchwała nr 18/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 18) uchwała nr 19/24 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 19) wolne wnioski;
- 20) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A.
za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uwzględniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. dla Plot Twist S.A.; uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zatwierdza roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Plot Twist S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie podziału zysku za 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej Plot Twist S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, omówieniu i rozpatrzeniu Wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto za 2023 r. w wysokości 1 709.161,45 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Łukaszowi Biegunowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Dominikowi Dużemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Banasiowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Banasiowi (Banaś) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Frączkowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Weronice Wawrzeń

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Weronice Wawrzeń z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapl

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Czapl z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Magdalenie Kojder

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Pani Magdalenie Kojder z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Lesiakowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Lesiakowskiemu z wykonywania obowiązków członka Zarządu Plot Twist S.A. w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 5 osób.

§ 2.

Z tytułu pełnionej funkcji, każdy z członków Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie stałe w wysokości PLN netto (słownie:.....) za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.